证券代码:601199 证券简称:江南水务 公告编号:临2025-003
债券代码:252240 债券简称:23江南01

江苏江南水务股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏江南水务股份有限公司(以下简称"公司"或"江南水务")第七届董事会第二十一次会议于2025年2月26日在公司三楼会议室(江苏省江阴市滨江扬子江路66号)以现场表决方式召开。本次会议通知于2025年2月16日以电子邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长华锋先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议形成决议如下:

(一)审议通过了《关于董事会换届选举第八届非独立董事候选人的议案》

经公司股东、董事会提名推荐,董事会提名委员会2025年第一次会议审查通过,董事会同意提名华锋先生、池永先生、陆庆喜先生、宋立人先生、许亮先生、赵蕾女士为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江南水务关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:临2025-005)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过了《关于董事会换届选举第八届独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名推荐,董事会提名委员会2025年第一次会议审查通过,同意提名尤勇军先生、张熔显先生、李庆华先生为公司第八届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江南水务关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:临2025-005)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事候选人任职资格尚需提交上海证券交易所审核无异议后,提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

兹定于2025年3月14日下午13:30在公司三楼会议中心召开2025年第一次临时股东大会,具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江南水务关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2025-006)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇二五年二月二十七日

证券代码:601199 证券简称:江南水务 公告编号:临2025-004
债券代码:252240 债券简称:23江南01

江苏江南水务股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏江南水务股份有限公司(以下简称"公司"或"江南水务")第七届监事会第十二次会议于2025年2月26日在公司三楼会议室(江苏省江阴市滨江扬子江路66号)召开。本次会议通知于2025年2月16日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席赵红霞女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,会议形成决议如下:

(一)审议通过了《关于监事会换届选举第八届监事候选人的议案》

经公司股东和监事会提名推荐,同意提名赵红霞女士、许剑先生为公司第八届监事候选人和公司职工代表大会选举产生的一名监事共同组成第八届监事会成员,任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江南水务关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:临2025-005)

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司监事会
二〇二五年二月二十七日

证券代码:601199 证券简称:江南水务 公告编号:临2025-005
债券代码:252240 债券简称:23江南01

江苏江南水务股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏江南水务股份有限公司(以下简称"公司"或"江南水务")第七届董事会、监事会已于2025年1月4日任期届满,公司于2025年1月3日发布了《江南水务关于董事会、监事会延迟换届的提示性公告》(公告编号:临2025-001)。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举的情况

公司第八届董事会由9名董事组成,其中独立名董事3名,任期三年。

2025年2月26日,公司召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于董事会换届选举第八届非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举第八届独立董事候选人的议案》,经公司股东、董事会提名推荐,董事会提名委员会2025年第一次会议审查通过,董事会同意提名华锋先生、池永先生、陆庆喜先生、宋立人先生、许亮先生、赵蕾女士为公司第八届董事会非独立董事候选人;提名尤勇军先生、张熔显先生、李庆华先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后,方可提交公司2025年第一次临时股东大会审议。公司第八届董事会董事自股东大会审议通过之日起任期三年。在公司股东大会选举产生新一届董事会之前,本届董事会将继续履行职责,直至新一届董事会产生。

二、监事会换届选举的情况

公司第八届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,任期三年。

2025年2月26日,公司召开第七届监事会第十二次会议,审议通过了《关于监事会换届选举第八届监事候选人的议案》,经公司股东、监事会提名推荐,同意提名赵红霞女士、许剑先生为公司第八届监事候选人和公司职工代表大会选举产生的一名职工监事共同组成第八届监事会成员。上述监事候选人简历详见附件。

以上议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。公司第八届监事会监事自股东大会审议通过之日起任期三年。在公司股东大会选举产生新一届监事会之前,本届监事会将继续履行职责,直至新一届监事会产生。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇二五年二月二十七日

附件:

简 历

一、第八届董事会非独立董事候选人简历

华锋:男,1969年5月生,本科学历。曾任江阴市起重运输机械厂团支部书记;申港镇团委书记、组织干事、财政所所长、党政办主任、党委委员(统战)、政协工委副主任、党委委员(组织);申港街道党工委委员(组织)、党工委委员、办事处副主任、江阴临港新城低碳产业园管委会副主任;江阴市建设局党委委员、副局长、江阴市动迁管理办公室主任;江阴市建设局党委副书记;江阴市住房和城乡建设局党委副书记;江南水务市政工程江阴有限公司法定代表人、执行董事;江阴浦发村镇银行股份有限公司董事;光大水务(江阴)有限公司副董长;江阴市恒通排水设施管理有限公司法定代表人、执行董事。现任江南水务董事长;上海华澄水润科技有限公司法定代表人、董事长;江阴市恒泰新能环境科技有限公司法定代表人、董事长。

池永:男,1980年11月生,研究生学历。曾任中国卫星海上测控部干部;江阴市委政策研究室经济社会科副科长、办公室综合一科副科长;江阴市人民政府办公室副主任。现任江南水务董事、总经理;江阴清源管网工程有限公司法定代表人、执行董事;江苏润泽投资发展有限公司法定代表人、董事长;光大水务(江阴)有限公司副董事长;江阴高源管网工程有限公司法定代表人、执行董事。

陆庆喜:男,1969年11月生,本科学历,注册资产管理师,高级管理会计师,税务会计师,高级信贷风险项目管理师,助理国际商务师,助理信用管理师。曾任江阴市进出口贸易公司部门经理;江阴外贸集团公司纺织品进出口公司外销员;中国平安人寿保险有限公司江阴支公司总经理;海康人寿保险公司江阴营销服务部总经理;江阴信联担保有限公司总经理;江阴赛福瑞驰物资贸易有限公司执行董事、总经理;江阴市大数据股份有限公司董事。现任江南水务董事、副总经理、财务总监;上海华澄水润科技有限公司董事;江苏润泽投资发展有限公司董事、总经理;江苏澄水物联科技有限公司董事;江阴浦发村镇银行股份有限公司董事;江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事。

宋立人:男,1972年7月生,硕士研究生学历,工商管理硕士学位,中级金融师。曾任中石化南京化学工业公司磷肥厂班长、华泰证券股份有限公司部门经理、北京世纪飞虎信息技术有限公司部门经理,江阴市新国联投资发展有限公司投资部经理。现任江南水务董事、董事会秘书;东方骄英海洋发展有限公司监事;江苏润泽投资发展有限公司董事、副总经理。

许亮:男,1977年1月生,本科,经济学学士。曾任江阴市天邦光催化研究所有限公司常务副总经理。现任江南水务董事;江苏双良环境科技有限公司董事、副总经理;武汉坤健生态环境规划设计有限公司法定代表人、执行董事;上海水基会环境科技有限公司监事;江阴双良石墨烯光催化技术有限公司董事。

赵蕾:女,1980年出生,大学本科。曾任北京市西城区人民政府丰盛街道办事处科员、北京市西城区人民政府金融街街道办事处科员、北京市金融街建设指挥部产业处科员、安邦资产管理有限责任公司办公室副主任,大家资产管理有限责任公司办公室/董监事会办公室副主任(主持工作),长城人寿保险股份有限公司董监事会办公室总经理助理,办公室总经理。现任长城人寿保险股份有限公司董监事会办公室总经理。

上述非独立董事候选人都未持有公司股份;不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不属于失信被执行人。

二、第八届董事会独立董事候选人简历

尤勇军:男,1972年12月生,研究生,副教授。曾任江阴职业技术学院化纺系教研室主任。现任江阴职业技术学院环材系教师;江南水务独立董事。

张熔显:男,1975年2月生,硕士研究生学历,中国注册会计师。曾任中国建设银行无锡分行信贷员;深圳德勤华永会计师事务所(原深圳天健信德会计师事务所)审计;无锡德恒方会计师事务所有限公司合伙人;无锡洪汇新材料科技股份有限公司独立董事。现任个体工商户-锡山区德恒方管理咨询中心经营者;无锡润泽投资中心(有限合伙)执行事务合伙人;江苏亚太轻合金科技股份有限公司独立董事;无锡奥能新能源科技有限公司监事;无锡春芽投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;江苏公勤会计师事务所有限公司合伙人;江南水务独立董事。

李庆华:男,1977年6月生,本科学历,律师。曾任职江阴农村商业银行,从事法律工作。现任江苏大桥律师事务所合伙人、副主任;江南水务独立董事。

上述独立董事候选人都未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不属于失信被执行人。

三、第八届监事会监事候选人简历

赵红霞:女,1980年11月生,本科学历,助理会计师。曾任江阴市预算外资金管理结算中心科员;江阴市财政国库集中支付中心科长。现任江南水务监事会主席;江阴市国有企业改革发展服务中心副主任;江阴市新国联集团有限公司监事会主席。

许剑:男,1971年2月生,大专学历。曾任江南模塑科技股份有限公司董事会秘书。现任江南水务董事;江南模塑科技股份有限公司投资部经理。

上述监事候选人都未持有公司股份;不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形,不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不属于失信被执行人。

证券代码:601199 证券简称:江南水务 公告编号:临2025-006
债券代码:252240 债券简称:23江南01

江苏江南水务股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年3月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年3月14日 13点30分

召开地点:江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心(江苏省江阴市滨江扬子江路66号)

(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年3月14日至2025年3月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于董事会换届选举第八届非独立董事候选人的议案	应选董事(6)人
1.01	华锋	√
1.02	池永	√
1.03	陆庆喜	√
1.04	宋立人	√
1.05	许亮	√
1.06	赵蕾	√
2.00	关于董事会换届选举第八届独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
2.01	尤勇军	√
2.02	张熔显	√
2.03	李庆华	√
3.00	关于监事会换届选举第八届监事候选人的议案	应选监事(2)人
3.01	赵红霞	√
3.02	许剑	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年2月26日召开的第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年2月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601199	江南水务	2025/3/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证和法人股东单位营业执照复印件和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书(授权委托书见附件 1)和持股凭证进行登记。

(二)个人股东持本人身份证、持股凭证进行登记;委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

(三)异地股东可用信函或传真方式登记,在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"股东会议"字样。公司不接受电话方式登记。

(四)登记时间:2025年3月13日上午 8:30 至 11:00,下午 13:30 至 17:00。

(五)登记地址:公司董事会办公室(江苏省江阴市滨江扬子江路66号11楼)

六、其他事项

(一)会议预期半天,出席会议者交通、食宿费自理。

(二)联系方式:

联系地址:江苏省江阴市滨江扬子江路66号

联系人:宋立人、陈敏新

联系电话:0510-86276771

传 真:0510-86276730

邮政编码:214400

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会
2025年2月27日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏江南水务股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年3月14日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于董事会换届选举第八届非独立董事候选人的议案	一一一
1.01	华锋	
1.02	池永	
1.03	陆庆喜	
1.04	宋立人	
1.05	许亮	
1.06	赵蕾	
2.00	关于董事会换届选举第八届独立董事候选人的议案	一一一
2.01	尤勇军	
2.02	张熔显	
2.03	李庆华	
3.00	关于监事会换届选举第八届监事候选人的议案	一一一
3.01	赵红霞	
3.02	许剑	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688177 证券简称:百奥泰 公告编号:2025-012

百奥泰生物制药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年2月26日

(二)股东大会召开的地点:广州市黄埔区永和经济开发区摇田河大街155号E栋5K702会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	176
普通股股东人数	176
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	316,207,032
普通股股东所持有表决权数量	316,207,032
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	76.3637
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	76.3637

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长李胜峰先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书鱼丹出席本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于就BAT2506(戈利木单抗)签署授权许可与商业化协议的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	290,913,389	92.0009	325,193	0.1028	24,968,450	7.8963

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案1为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达(广州)律师事务所

律师:唐铭松、杨涵

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司
董事会
2025年2月27日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2025-010

超讯通信股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,并于2024年5月20日召开2023年度股东大会,审议通过了《关于续聘审计机构的议案》,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-022)。

近日,公司收到信永中和出具的《关于超讯通信股份有限公司审计项目变更签字注册会计师的告知函》,现将具体情况公告如下:

一、本次签字注册会计师的变更情况

信永中和作为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构,原委派贺春海先生(项目合伙人)、梅小菲女士(拟签字注册会计师)作为公司2024年度审计报告和2024年度内部控制审计报告的签字注册会计师,王建新先生作为质量控制复核人。由于信永中和内部工作调整及人员变动,现委派赵国平先生、温靖先生接替贺春海先生、梅小菲女士作为公司签字注册会计师,继续完成相关工作。本次变更后,公司2024年度审计签字注册会计师为赵国平先生(项目合伙人)、温靖先生,质量控制复核人为王建新先生。

二、本次变更的签字注册会计师的基本信息、诚信记录和独立性情况

(一)基本信息

拟签字项目合伙人:赵国平先生,2000年获得中国注册会计师资质,2001年开始从事上市公司审计,2024年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师:温靖先生,2016年获得中国注册会计师资质,2013年开始从事上市公司审计,2020年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年参与上市公司审计2家。

(二)诚信记录和独立性情况

项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司2024年度财务报告审计和内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

超讯通信股份有限公司
董事会
2025年2月26日

关于东方匠心优选混合型证券投资基金 基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《东方匠心优选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")的有关规定,东方匠心优选混合型证券投资基金基金资产净值连续40个工作日低于5000万元,可能触发基金合同终止情形,现将相关事宜公告如下:

一、可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》的规定:《基金合同》生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。

截至2025年2月25日日终,本基金已连续40个工作日基金资产净值低于5000万元,特此提示。

二、其他需要提示的事项

1、若出现基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务,敬请投资人关注。

2、投资人欲了解本基金的详细情况,请阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及《基金份额发售公告》等法律文件。

3、投资人可访问本公司网站(www.orient-fund.com或www.df5888.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-628-5888)咨询相关情况。

三、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等文件。敬请投资人留意投资风险。

特此公告。

东方基金管理股份有限公司
2025年2月27日

证券代码:688279 证券简称:峰岹科技 公告编号:2025-010

峰岹科技(深圳)股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

峰岹科技(深圳)股份有限公司(以下简称"公司")近日收到独立董事王建新先生的书面辞职报告。王建新先生因工作原因,申请辞去第二届董事会独立董事、第二届董事会审计委员会召集人及委员、第二届董事会薪酬与考核委员会召集人及委员、第二届董事会提名委员会委员职务,辞职后不在公司担任任何职务。鉴于董事王建新先生申请辞职,将导致董事会成员低于法定最低人数,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在补选的独立董事就任前,王建新先生将按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司将按照有关规定,尽快完成独立董事的补选工作,确保董事会的构成符合法律规定。

截至本公告披露日,王建新先生未持有公司股票。王建新先生与公司董事会并无任何不同意见,亦无任何其他事宜须提请公司股东、债权人或证券交易所注意。

王建新先生在担任公司董事期间恪尽职守,勤勉尽责,在公司发展、公司治理及内部控制等方面发挥了重要作用。公司及董事会对王建新先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

峰岹科技(深圳)股份有限公司董事会
2025年2月27日

证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:2025-006

山东高速股份有限公司 2025年度第一期超短期融资券发行情况公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

经2024年5月9日召开的公司2023年年度股东大会审议批准,公司按照中国银行间市场交易商协会(下称"交易商协会")的相关规定,向交易商协会申请统一注册非金融企业债务融资工具,具体包括超短期融资券、短期融资券、中期票据(含长期限含权中期票据)、PPN(非公开定向债务融资工具)和ABN(资产支持票据)等,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或择机分期发行。(相关决议公告详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站)。

2025年2月25日,公司已完成2025年度第一期5亿元超短期融资券的起息发行工作,该募集资金已到达公司指定账户,现将有关发行情况公告如下:

超短期融资券名称	山东高速股份有限公司2025年度第一期超短期融资券	超短期融资券简称	25鲁高速股SCP001
超短期融资券代码	012580493	超短期融资券期限	177天
起息日	2025年2月26日	兑付日	2025年8月22日
计划发行总额	50,000.00万元	实际发行总额	50,000.00万元
发行利率	2.01%	发行价格	100.00元/佰元面值
申购情况			
合规申购家数	2	合规申购金额	12,000.00万元
最高申购价位	2.01%	最低申购价位	2.01%
有效申购家数	2	有效申购金额	12,000.00万元
簿记管理人	招商银行股份有限公司		
主承销商	招商银行股份有限公司		

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2025年2月27日

什么是ETF联接基金?

投资者直接认购、申购赎回或交易ETF时需具有并使用证券账户,证券账户包括A股账户和证券投资基金账户。投资者如果没有证券账户,可以通过投资ETF联接基金实现间接参与ETF投资。

ETF联接基金将绝大部分基金资产投资于跟踪同一管理人管理的同一标的指数的ETF,投资比例一般不低于基金资产净值的90%。ETF联接基金和对应ETF的风险收益特征具有很强的相关性,持有ETF联接基金相当于间接持有ETF,可以获得与投资ETF近似的回报。投资者以现金申购ETF联接基金的方式将资金集中到基金管理人处,再由基金管理人将联接基金的资产统一投资相应的ETF,相当于基金管理人代投资者进行ETF投资。

由于主流的ETF联接基金属于场外基金(即在证券交易市场以外的场所进行投资的基金),无须证券账户即可参与投资,与投资其他普通的开放式基金相同。目前,部分ETF配套发行了ETF联接基金,投资者可以通过银行、证券公司、互联网平台等场外代销渠道以及基金公司的直销平台等途径申购ETF对应的联接基金间接参与ETF投资,分享ETF投资收益。

(深交所基金管理部)

投教星火